



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Pinheiro

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ ° 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0341/2024/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 17 de outubro de 2024

Ao Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Av. Fab. Nº 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de agosto de 2024.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de agosto de 2024. O arquivo encontra-se devidamente assinado e digitalizado.

Sem mais para o momento, elevo meus sinceros votos de estima e apreço.

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

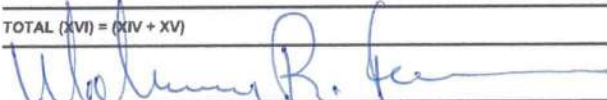
Vereador/Presidente – CMLJ

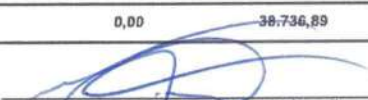
Biênio 2023/2024

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	674,12	5.392,96	Despesa Orçamentária (II)	292.936,56	2.362.829,65
Receita Corrente	674,12	5.392,96	Despesa Corrente	292.936,56	2.343.689,65
Ordinária	674,12	5.392,96	Ordinária	292.936,56	2.343.689,65
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	19.140,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	19.140,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	356.009,00	2.766.519,76	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	47.421,77	349.108,86	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	47.227,51	778.078,72
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis	47.421,77	349.108,86	Depósitos Restituíveis	47.227,51	332.897,62
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	404.104,89	3.121.021,58	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	340.164,07	3.144.091,92
Saldo Anterior (IX)	361.353,67	448.364,83	Saldo Atual (X)	425.294,49	425.294,49
TOTAL (XI) = (VII+IX)	765.458,56	3.569.386,41	TOTAL (XII) = (VIII+X)	765.458,56	3.569.386,41

LOA 2024 (XIII) 8.089,44

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		38.736,89	126.605,33	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	38.736,89	126.605,33	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA
CROBIA 0338168-7 TAP
CONTADOR



Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : CEF 5-0



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente CMLJ 2023/2024

1500.000	361.353,67	356.683,12	292.742,30	425.294,49
Soma:	361.353,67	356.683,12	292.742,30	425.294,49
Total:	361.353,67	356.683,12	292.742,30	425.294,49



LUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Secretário de Oport. Econômicas

CARTEIRA: 008138-7 TAP

CONTADOR



Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 0001,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		ADIÇÃO	REDUÇÃO
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
449051-1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	3.000,00
Total da Modalidade:		0,00	3.000,00
Total da Ação:		0,00	3.000,00
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319004-1501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.000,00
319091-1501.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	15.736,89
Total da Modalidade:		0,00	35.736,89
Total da Ação:		0,00	35.736,89
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339014-1501.0000 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00
339014-1501.0000 DIÁRIAS - CIVIL		15.736,89	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00
Total da Modalidade:		38.736,89	0,00
Total da Ação:		38.736,89	0,00
Total da Unidade:		38.736,89	38.736,89
Total Geral:		38.736,89	38.736,89

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 2 de Agosto de 2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 17/10/2024 - 09:13

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	127853	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	361.365,67 C
01/08/2024	128307	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	361.377,67 C
01/08/2024	127853	EST DB TED	800,00 C	362.177,67 C
01/08/2024	128307	EST DB TED	800,00 C	362.977,67 C
01/08/2024	127853	ENVIO TED	800,00 D	362.177,67 C
01/08/2024	128307	ENVIO TED	800,00 D	361.377,67 C
01/08/2024	128582	ENVIO TED	800,00 D	360.577,67 C
01/08/2024	127853	DOC/TED INTERNET	12,00 D	360.565,67 C
01/08/2024	128307	DOC/TED INTERNET	12,00 D	360.553,67 C
01/08/2024	128582	DOC/TED INTERNET	12,00 D	360.541,67 C
02/08/2024	120455	ENVIO TED	800,00 D	359.741,67 C
02/08/2024	124880	ENVIO TED	3.983,00 D	355.758,67 C
02/08/2024	125101	ENVIO TED	3.999,66 D	351.759,01 C
02/08/2024	140504	ENVIO TED	4.000,00 D	347.759,01 C
02/08/2024	021320	ENVIO TEV	4.000,00 D	343.759,01 C
02/08/2024	021321	ENVIO TEV	4.000,00 D	339.759,01 C
02/08/2024	021643	ENVIO TEV	4.000,00 D	335.759,01 C
02/08/2024	021656	ENVIO TEV	4.000,00 D	331.759,01 C
02/08/2024	120455	DOC/TED INTERNET	12,00 D	331.747,01 C
02/08/2024	124880	DOC/TED INTERNET	12,00 D	331.735,01 C
02/08/2024	125101	DOC/TED INTERNET	12,00 D	331.723,01 C
02/08/2024	140504	DOC/TED INTERNET	12,00 D	331.711,01 C
02/08/2024	099098	FOL PAGTO	1.780,53 D	329.930,48 C
05/08/2024	104766	ENVIO TED	800,00 D	329.130,48 C
05/08/2024	104766	DOC/TED INTERNET	12,00 D	329.118,48 C
05/08/2024	099098	DEB TARIFA	0,90 D	329.117,58 C
06/08/2024	061640	CRED TEV	3.405,38 C	332.522,96 C
06/08/2024	137862	ENVIO TED	4.000,00 D	328.522,96 C

06/08/2024	061326	ENVIO TEV	3.900,00 D	324.622,96 C
06/08/2024	137862	DOC/TED INTERNET	12,00 D	324.610,96 C
07/08/2024	102705	ENVIO TED	3.405,38 D	321.205,58 C
07/08/2024	071242	ENVIO TEV	4.000,00 D	317.205,58 C
07/08/2024	071243	ENVIO TEV	4.000,00 D	313.205,58 C
07/08/2024	071245	ENVIO TEV	4.000,00 D	309.205,58 C
07/08/2024	102705	DOC/TED INTERNET	12,00 D	309.193,58 C
07/08/2024	099098	FOL PAGTO	942,71 D	308.250,87 C
08/08/2024	099098	DEB TARIFA	0,90 D	308.249,97 C
12/08/2024	045130	PG ORG GOV	28.152,08 D	280.097,89 C
12/08/2024	148047	ENVIO TED	900,00 D	279.197,89 C
12/08/2024	148244	ENVIO TED	900,00 D	278.297,89 C
12/08/2024	148427	ENVIO TED	900,00 D	277.397,89 C
12/08/2024	148629	ENVIO TED	900,00 D	276.497,89 C
12/08/2024	148770	ENVIO TED	900,00 D	275.597,89 C
12/08/2024	121215	ENVIO TEV	3.900,00 D	271.697,89 C
12/08/2024	121614	ENVIO TEV	900,00 D	270.797,89 C
12/08/2024	121615	ENVIO TEV	900,00 D	269.897,89 C
12/08/2024	121615	ENVIO TEV	900,00 D	268.997,89 C
12/08/2024	121616	ENVIO TEV	900,00 D	268.097,89 C
12/08/2024	121616	ENVIO TEV	900,00 D	267.197,89 C
12/08/2024	121617	ENVIO TEV	900,00 D	266.297,89 C
12/08/2024	121617	ENVIO TEV	900,00 D	265.397,89 C
12/08/2024	121618	ENVIO TEV	900,00 D	264.497,89 C
12/08/2024	148047	DOC/TED INTERNET	12,00 D	264.485,89 C
12/08/2024	148244	DOC/TED INTERNET	12,00 D	264.473,89 C
12/08/2024	148427	DOC/TED INTERNET	12,00 D	264.461,89 C
12/08/2024	148629	DOC/TED INTERNET	12,00 D	264.449,89 C
12/08/2024	148770	DOC/TED INTERNET	12,00 D	264.437,89 C
14/08/2024	683471	PAG AGUA	386,39 D	264.051,50 C
19/08/2024	122646	ENVIO TED	1.408,10 D	262.643,40 C
19/08/2024	191406	ENVIO TEV	2.500,00 D	260.143,40 C
19/08/2024	191407	ENVIO TEV	4.000,00 D	256.143,40 C
19/08/2024	122646	DOC/TED INTERNET	12,00 D	256.131,40 C
20/08/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	456.131,40 C
20/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	16.067,20 D	440.064,20 C
20/08/2024	121910	ENVIO TED	3.133,29 D	436.930,91 C
20/08/2024	122283	ENVIO TED	1.841,20 D	435.089,71 C

20/08/2024	127465	ENVIO TED	7.231,00 D	427.858,71 C
20/08/2024	127759	ENVIO TED	293,01 D	427.565,70 C
20/08/2024	121910	DOC/TED INTERNET	12,00 D	427.553,70 C
20/08/2024	122283	DOC/TED INTERNET	12,00 D	427.541,70 C
20/08/2024	127465	DOC/TED INTERNET	12,00 D	427.529,70 C
20/08/2024	127759	DOC/TED INTERNET	12,00 D	427.517,70 C
20/08/2024	099098	FOL PAGTO	36.169,60 D	391.348,10 C
20/08/2024	099098	FOL PAGTO	38.936,58 D	352.411,52 C
20/08/2024	099098	FOL PAGTO	24.812,40 D	327.599,12 C
20/08/2024	099098	FOL PAGTO	21.820,26 D	305.778,86 C
21/08/2024	099098	DEB TARIFA	49,50 D	305.729,36 C
22/08/2024	114299	ENVIO TED	4.000,00 D	301.729,36 C
22/08/2024	115222	ENVIO TED	500,00 D	301.229,36 C
22/08/2024	116093	ENVIO TED	3.391,66 D	297.837,70 C
22/08/2024	221303	ENVIO TEV	12.000,00 D	285.837,70 C
22/08/2024	221307	ENVIO TEV	5.500,00 D	280.337,70 C
22/08/2024	114299	DOC/TED INTERNET	12,00 D	280.325,70 C
22/08/2024	115222	DOC/TED INTERNET	12,00 D	280.313,70 C
22/08/2024	116093	DOC/TED INTERNET	12,00 D	280.301,70 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	280.232,70 C
27/08/2024	634226	PG PREFEIT	7.009,33 D	273.223,37 C
29/08/2024	119816	ENVIO TED	1.200,00 D	272.023,37 C
29/08/2024	291357	ENVIO TEV	1.200,00 D	270.823,37 C
29/08/2024	291425	ENVIO TEV	1.200,00 D	269.623,37 C
29/08/2024	119816	DOC/TED INTERNET	12,00 D	269.611,37 C
30/08/2024	000001	CRED TED	156.009,00 C	425.620,37 C
30/08/2024	000001	CRED TED	674,12 C	426.294,49 C
30/08/2024	035084	PAG BOLETO	1.000,00 D	425.294,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adções	Anulações		Até o Mês	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês			Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO																	
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL																	
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI																	
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO																	
449051:1501.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	72.531,23	0,00	53.000,00	19.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,23		
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42	0,00	0,00	79.280,42	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	60.140,42		
Total da Ação (01.031 : 1001):	151.811,65	0,00	53.000,00	98.811,65	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	79.671,65		
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS																	
319004:1501.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.031,78	0,00	35.000,00	345.031,78	0,00	0,00	0,00	324.460,00	28.930,00	225.355,95	28.930,00	225.355,95	99.124,05	20.551,78			
319011:1501.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13	0,00	0,00	1.810.122,13	0,00	0,00	0,00	1.772.823,06	147.928,34	1.154.005,96	147.928,34	1.154.005,96	618.817,10	37.299,07			
319013:1501.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	0,00	0,00	457.447,59	0,00	0,00	0,00	435.271,84	13.025,11	189.412,01	13.025,11	189.412,01	245.859,83	22.175,75			
319091:1501.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,89	0,00	15.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
319092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
319094:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44	0,00	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,44			
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00			
Total da Ação (01.031 : 2001):	2.694.275,27	0,00	63.605,33	2.630.669,94	0,00	0,00	0,00	2.532.574,90	189.883,45	1.568.773,92	189.883,45	1.568.773,92	963.800,98	98.095,04			
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO																	
339014:1501.0000-DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92	28.736,89	0,00	103.040,81	0,00	0,00	0,00	98.350,00	15.300,00	95.650,00	15.300,00	94.750,00	3.600,00	4.690,81			
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50	0,00	0,00	208.605,50	0,00	0,00	0,00	41.786,57	3.908,10	41.786,57	3.908,10	41.786,57	0,00	166.818,93			
339033:1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.482,93	0,00	0,00	58.482,93	0,00	0,00	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	54.462,41			
339035:1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,48	0,00	0,00	64.631,48	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	16.631,48			
339036:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.303,92	0,00	0,00	50.303,92	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	2.303,92			
339038:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94	97.868,44	0,00	254.710,38	0,00	0,00	0,00	236.099,36	15.675,96	192.777,93	16.062,35	192.777,93	43.321,43	18.611,02			
339092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	0,00	10.000,00	2.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,44			
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.868,44	0,00	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	11.900,00	8.000,00	11.900,00	8.000,00	11.900,00	0,00	968,44			
Total da Ação (01.031 : 2002):	638.916,57	126.605,33	10.000,00	755.521,90	0,00	0,00	0,00	488.166,45	55.110,50	426.145,02	59.270,45	425.245,02	62.921,43	267.355,45			
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA																	
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	47.782,66	353.670,71	353.670,71	43.782,66	349.670,71	4.000,00	270.329,29			
Total da Ação (01.031 : 2075):	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	47.782,66	353.670,71	353.670,71	43.782,66	349.670,71	4.000,00	270.329,29			
Total da SubFunção (01.031):	4.109.003,49	126.605,33	126.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	102.893,16	3.393.552,06	296.550,17	292.936,56	2.362.829,65	1.030.722,41	715.451,43			
Total da Função (01):	4.109.003,49	126.605,33	126.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	102.893,16	3.393.552,06	296.550,17	292.936,56	2.362.829,65	1.030.722,41	715.451,43			
Total da Unidade (01101):	4.109.003,49	126.605,33	126.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	102.893,16	3.393.552,06	296.550,17	292.936,56	2.362.829,65	1.030.722,41	715.451,43			
Total do Orgao (01000):	4.109.003,49	126.605,33	126.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	102.893,16	3.393.552,06	296.550,17	292.936,56	2.362.829,65	1.030.722,41	715.451,43			

R\$1,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adições	Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidada		Paga					
									Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês			Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)
Total Geral:																
	4.106.003,49	126.605,33	126.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	102.893,16	3.393.552,06	296.550,17	2.367.729,65	292.936,56	2.362.829,65	1.030.722,41	715.451,43		

Total Geral:	4.109.003,49	126.605,33	126.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	102.893,16	3.393.552,06	296.550,17	2.367.729,65	292.936,56	2.362.829,65	1.030.722,41	715.451,43
Despesa Corrente:	3.957.191,84	126.605,33	73.605,33	4.010.191,84	0,00	0,00	102.893,16	3.374.412,06	296.550,17	2.348.599,65	292.936,56	2.343.699,65	1.030.722,41	635.779,79
Despesa Capital:	151.811,65	0,00	53.000,00	98.811,65	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	79.671,65
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Juiz de Direito do Município de Olivença Salomão
CRCPBA 03381348-7 TAP
CONTADOR

RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
28688965000138 - EDEVALDO DUTRA DE ALBUQUERQUE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	08010001	3.658,40	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADEADOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.						
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08010002	3.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08010003	3.983,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08010004	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08010005	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08010006	3.999,66	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08010007	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339093 : 1501.0000	ORD	08010008	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339093 : 1501.0000	ORD	08010009	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	08010010	800,00	
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. JULHO 2024						
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 01/08/2024:		36.341,06	
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08020001	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	GLO	08020002	12.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	08020003	5.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	08020004	800,00	
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. JUNHO 2024						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 02/08/2024:		22.300,00	
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	08050001	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. REF. JULHO/2024						
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	08050002	1.408,10	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.						
16105906000100 - MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	08050003	1.144,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA O LEGISLADOR MIRIM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - AP.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 05/08/2024:		6.552,10	
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08060001	4.000,00	

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08060002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08060003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08060004	3.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 06/08/2024: 15.900,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	08070001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/08/2024: 4.000,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	08120001	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120002	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120003	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120004	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120005	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120006	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120007	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120008	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120009	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120010	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120011	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	08120012	900,00

RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 08120013 900,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 08120014 900,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

Empenhos do dia: 14	Soma do dia 12/08/2024:	14.200,00
---------------------	-------------------------	-----------

45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 08290001 1.200,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO AUDITÓRIO DO TCE-AP.

35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 08290002 1.200,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO AUDITÓRIO DO TCE-AP.

00422143278 - RAFAELA NUNES SILVA 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 08290003 1.200,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO AUDITÓRIO DO TCE-AP.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 29/08/2024:	3.600,00
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	39
Total Geral:	102.893,16


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338164-7 FAP
CONTADOR



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 19/2024 NF: 19 001	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08010001	08010010	800,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08010002	01020012	384,30
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/08/2024:	1.184,30
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°370/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020001	08010002	3.900,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°369/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020002	08010003	3.983,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°372/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020003	08010004	4.000,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°374/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020004	08010005	4.000,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°373/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020005	08010006	3.999,66
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°376/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020006	08020001	4.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°371/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020007	08010007	4.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°372/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012002 : 339093 : 1501.0000	08020008	08010008	4.000,00
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI Liquidação de empenha conforme nota fiscal 011/2024 NF: 011 0001	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08020009	05030002	800,00
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°375/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012002 : 339093 : 1501.0000	08020010	08010009	4.000,00
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 15/2024 NF: 015 0001	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08020011	08020004	800,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMISSIONADO IGOR LIMA DINIZ	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08020012	01020002	1.780,53
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 02/08/2024:	39.263,19
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N°343/2024 NF: 343 001	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08050001	08050001	4.000,00
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 189/2024 NF: 189 000	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	08050002	08050002	1.408,10
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/08/2024:	5.408,10
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°382/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08060001	08060001	4.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°379/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08060002	08060003	4.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°380/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08060003	08060004	3.900,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/08/2024:	11.900,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08070001	08070001	4.000,00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°383/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08070002	08060002	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°381/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/08/2024:	8.000,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	08120001	08120001	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1992/2024 NF: 1992 003					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	08120002	01020004	13.025,11
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120003	08120002	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°073/2024/ADM/CMLJ					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120004	08120003	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°074/2024/ADM/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120005	08120004	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°076/2024/ADM/CMLJ					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120006	08120005	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°075/2024/ADM/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120007	08120006	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°077/2024/ADM/CMLJ					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120008	08120007	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°078/2024/ADM/CMLJ					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120009	08120008	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°079/2024/ADM/CMLJ					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120010	08120009	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°080/2024/ADM/CMLJ					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120011	08120010	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°081/2024/ADM/CMLJ					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120012	08120011	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°082/2024/ADM/CMLJ					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120013	08120012	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°083/2024/ADM/CMLJ					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120014	08120013	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°084/2024/ADM/CMLJ					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08120015	08120014	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°085/2024/ADM/CMLJ					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 12/08/2024:	27.225,11
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	08190001	08020002	12.000,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal 23/2024 NF: 23 01					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08190002	05170001	3.391,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/08/2024:	15.391,66
89743920200 - JOSE ROZENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	08200001	01020011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 8381/2024 REF. 08/2024 NF: 8381 001					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08200002	01020001	5.099,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. DENIS LIMA CHAGAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08200003	01020001	56.986,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08200004	01020002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08200005	01020002	39.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08200006	01020003	42.760,92
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	08200007	01020005	28.930,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					

			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 20/08/2024:	179.077,81
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08220001	08020003	5.500,00
Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°43/2024					
NF: 43 001					

			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/08/2024:	5.500,00
45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08290001	08290001	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°89/2024/ADM/CMLJ.					
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08290002	08290002	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°88/2024/ADM/CMLJ.					
00422143278 - RAFAELA NUNES SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08290003	08290003	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°90/2024/ADM/CMLJ.					

			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/08/2024:	3.600,00
					Qtd. Liquidação: 49
					Total Geral: 296.550,17


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338188-7 TAP
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Bruto	Liquido
				ND - Fonte		Descricao		Data	Data	Data	Relencoes	
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
01/08/2024		08010001	3493499200146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	8582		08010010 01/08/2024	08010001 01/08/2024	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão												
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 18/2024												
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. JULHO 2024												
02/08/2024		08020001	6305042020 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	4880		08010003 01/08/2024	08020002 02/08/2024	3.983,00 0,00	3.983,00 0,00	3.983,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão												
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°369/2024 - CONTROLE INTERNO/CMUJ												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.												
02/08/2024		08020002	21015775288 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	7968		08010005 01/08/2024	08020004 02/08/2024	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão												
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°374/2024 - CONTROLE INTERNO/CMUJ												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.												
1600278;1101:GovNet by Link3 Versão:2024101620] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI												
Pag: 1 / 17												

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
02/08/2024	08020003	52017710233 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	5101	08010006 01/08/2024	08020005 02/08/2024			3.999,66 0,00	3.999,66

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°373/024 - CONTROLE INTERNO/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/08/2024	08020004	1636709022 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	7949	08020001 02/08/2024	08020006 02/08/2024			4.000,00 0,00	4.000,00
------------	----------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	--	--	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°376/024 - CONTROLE INTERNO/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/08/2024	08020005	4600274024 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	8497	08010007 01/08/2024	08020007 02/08/2024			4.000,00 0,00	4.000,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	--	--	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°371/024 - CONTROLE INTERNO/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/08/2024	08020006	5228390927 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	5489	08010008 01/08/2024	08020008 02/08/2024			4.000,00 0,00	4.000,00
------------	----------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	--	--	------------------	----------

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto			
										Descrição	Data	Referenciaes
			UG - Programa Trabalho									
			ND - Fonte						Liquido			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO N°372/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/08/2024	08020007	3493499200146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	0455	05030002 03/05/2024	08020009 02/08/2024	800,00 0,00	800,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenha conforme nota fiscal 011/2024

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. MAIO 2024

02/08/2024	08020008	52084108288 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012002 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	0504	08010009 01/08/2024	08020010 02/08/2024	4.000,00 0,00	4.000,00
------------	----------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO N°375/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/08/2024	08020009	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	3760	01020002 02/01/2024	08020012 02/08/2024	1.780,53 0,00	1.780,53
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Referencoes	
						UG - Programa Trabalho	Descricao				Data
									Liquido		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMISSONADO IGOR LIMA DINIZ

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2024.

05/08/2024	08050001	3493499200146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	4766	08020004 02/08/2024	08020011 02/08/2024	800,00 0,00	800,00		
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------	--	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 15/2024

EMPENHO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. JUNHO 2024

06/08/2024	08060001	6192023124 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	7862	08060003 06/08/2024	08060002 06/08/2024	4.000,00 0,00	4.000,00		
------------	----------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°379/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

06/08/2024	08060002	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	8179	08060004 06/08/2024	08060003 06/08/2024	3.900,00 0,00	3.900,00		
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--	--

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Referenciaes
UG - Programa Trabalho											
ND - Fonte				Descricao							

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°380/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/08/2024	08070001	5227634120 ; WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	8182	08070001	07/08/2024	08070001	07/08/2024	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°383/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/08/2024	08070002	79444830288 ; CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	9900	08060001	06/08/2024	08060001	06/08/2024	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°382/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/08/2024	08070003	3421208204 ; BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1104003	3880	08060002	06/08/2024	08070002	07/08/2024	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Referenciaes
						UG - Programa Trabalho	Data			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°3812024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

12/08/2024	08120001	52413896287	01101 : 012075		1104003	0731	08010002	01/08/2024	08020001	02/08/2024	3.900,00	3.900,00
339093 : 1501.0000											0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°3702024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

12/08/2024	08120002	0000000100136	01101 : 012001		1104003	5130	01020004	02/01/2024	08120002	12/08/2024	13.025,11	13.025,11
319013 : 1501.0000											0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

12/08/2024	08120003	52276341220	01101 : 012002		1104003	8681	08120002	12/08/2024	08120003	12/08/2024	900,00	900,00
339014 : 1501.0000											0,00	

[1800278;1101:GovNet by Link3 Versão:2024101620] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 6 / 17

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores					
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido					
										ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Referencia

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°073/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

12/08/2024	08120004	21015775288 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	6284	08120003	08120004	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/08/2024	12/08/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°074/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

12/08/2024	08120005	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002	1104003	8244	08120004	08120005	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/08/2024	12/08/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°076/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

12/08/2024	08120006	79444830288 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012002	1104003	4361	08120005	08120006	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/08/2024	12/08/2024	0,00	

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Relações
			UG - Programa Trabalho						Liquido		
			ND - Fonte								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DEVIAGEM Nº075/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

12/08/2024	08120007	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1104003	7725	08120006	08120007	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/08/2024	12/08/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DEVIAGEM Nº077/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

12/08/2024	08120008	52017710233 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	8047	08120007	08120008	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/08/2024	12/08/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº078/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

12/08/2024	08120009	52413896217 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012002	1104003	9433	08120008	08120009	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/08/2024	12/08/2024	0,00	

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Referencia
			UG - Programa Trabalho	Descricao							
			ND - Fonte								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DEVIAGEM Nº079/2024/ADMICMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

12/08/2024	08120010	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012002	1104003	8427	08120009	12/08/2024	08120010	12/08/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DEVIAGEM Nº080/2024/ADMICMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

12/08/2024	08120011	52084108298 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012002	1104003	8770	08120010	12/08/2024	08120011	12/08/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DEVIAGEM Nº081/2024/ADMICMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

12/08/2024	08120012	63050420290 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012002	1104003	8629	08120011	12/08/2024	08120012	12/08/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido			
						UG - Programa Trabalho	ND - Fonte					Descricao	Data	Relencoes

Pagamento nesia data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DEVIAGEM N°082/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA/LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

12/08/2024	08120013	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	9029	08120012	08120013	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/08/2024	12/08/2024	0,00	

Pagamento nesia data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DEVIAGEM N°083/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA/LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

12/08/2024	08120014	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	6324	08120013	08120014	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/08/2024	12/08/2024	0,00	

Pagamento nesia data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DEVIAGEM N°084/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA/LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

12/08/2024	08120015	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012002	1104003	7945	08120014	08120015	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/08/2024	12/08/2024	0,00	

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Relencoes	
						ND - Fonte	Descrição					Data
									Liquido			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DEVIAGEM Nº085/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO E NO DIA 14 DE AGOSTO NA SESSÃO SOLENE DA CARAVANA DA PRIMEIRA INFÂNCIA AMBOS NO ANO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

14/08/2024	08140001	4410959800127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	3471	01020009	07310001	386,39	386,39
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			31/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 07/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME MATRICULA PRINCIPAL Nº 55043-4.

19/08/2024	08190001	3493462000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	4364	08120001	08120001	2.500,00	2.500,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0			12/08/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1992/2024

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

19/08/2024	08190002	3492870500195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1104003	3207	08050001	08050001	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			05/08/2024	0,00	

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Valores													
			Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Liquido							
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes				
			ND - Fonte													
					Descrição						Relencoes					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF N°343/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.
REF. JULHO/2024

19/08/2024	08190003	30172331000170 : SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101 : 012002	1104003	2646	08050002	08050002	08050002	1.408,10	1.408,10
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		05/08/2024	05/08/2024		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE 189/2014

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.

20/08/2024	08200001	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	1910	01020001	08200002	08200002	5.099,99	3.133,29
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/08/2024		1.966,70	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM						236,87	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM						532,80	
			512B - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.197,03	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. DENIS LIMA CHAGAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
20/08/2024	08200002	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	4777	01020001	08200003	56.986,90	38.936,58			
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/08/2024	18.050,32				
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					2.957,08				
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					5.539,80				
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					8.053,44				
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					500,00				
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.

20/08/2024	08200003	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	2283	01020002	08200004	2.000,00			1.841,20
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/08/2024	158,80			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					158,80			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS. O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2024.

20/08/2024	08200004	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	7526	01020002	08200005	39.300,00			36.169,60
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/08/2024	3.130,40			
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.117,20			

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA			
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores						
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Numero	Bruto	Liquido			
ND - Fonte	Data	Data	Referencoes											

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2024.

20/08/2024	08200005	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	7739	01020003	08200006	42.760,92	22.762,97
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/08/2024	19.997,95	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					3.802,18	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.747,33	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					174,71	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					6.816,73	
			5134 - Vale Compras - CM					5.457,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2024.

20/08/2024	08200005	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	5424	01020005	08200007	28.930,00	24.812,40
			319004 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/08/2024	4.117,60	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.225,30	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					118,30	
			5134 - Vale Compras - CM					1.774,00	

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores				
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Referencoes		
						Data						
							UG - Programa Trabalho	Descricao	Data		Data	Liquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS.
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCICIO DE 2024.

22/08/2024	08220001	8974392020	JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	4299	01020011	08200001	08/08/2024	4.000,00	4.000,00
				339036 : 1501.0000	CEF 5-0			20/08/2024			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 8381/2024 REF. 08/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

22/08/2024	08220002	1753362900108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	4430	08020002	08190001	08/08/2024	12.000,00	12.000,00
				339035 : 1501.0000	CEF 5-0			19/08/2024			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho conforme nota fiscal 23/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURACÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

22/08/2024	08220003	1753362900108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	2762	05170001	08190002	08/08/2024	3.391,66	3.391,66
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0			17/05/2024			

Data	Processo	Fornecedor											Valores	
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Liquido			
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Data	Numero	Bruto			
			ND - Fonte		Descricao			Data	Data		Referencas			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

22/08/2024	08220004	2734539000188 : L V MARKETING E COMUNICACÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	7299	08020003	08220001	5.500,00	5.500,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			22/08/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°43/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

29/08/2024	08290001	4599558324 : JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101 : 012002	1104003	6273	08290001	08290001	1.200,00	1.200,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0			29/08/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°89/2024/ADM/CM/LJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO AUDITÓRIO DO TCE-AP.

29/08/2024	08290002	35833815215 : MAX JUNIO SILVA COSTA	01101 : 012002	1104003	0314	08290002	08290002	1.200,00	1.200,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0			29/08/2024	0,00	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte	Descricao						Liquido	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°88/2024/ADMICMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FISCALIZACÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO AUDITÓRIO DO TCE-AP.

29/08/2024	08290003	00422143278	RAFAELA NUNES SILVA	01101 : 012002	1104003	9816	08290003	08290003		1.200,00	
				339014 : 1501.0000	CEF 5-0		29/08/2024	29/08/2024		0,00	1.200,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°90/2024/ADMICMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FISCALIZACÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO AUDITÓRIO DO TCE-AP.

30/08/2024	08300001	0036030537444	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	850	01020012	08010002		384,30	
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	01/08/2024		0,00	384,30

Pagamento nesta data

TARIFAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.


Mariana de Oliveira Salomão
CÁIXA ECONÓMICA FEDERAL
CONTADOR

Soma Gestora [01101]	292.936,56	245.514,79
	47.421,77	
Total:	292.936,56	245.514,79
	47.421,77	

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1104003	08120001		15.126,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.						
Soma do dia 12/08/2024:						15.126,97
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	08200021		293,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024.						
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	08200023		16.067,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS AGOSTO DE						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	08200020		7.231,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1104003	08200022		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 15ª PARCELA.						
Soma do dia 20/08/2024:						24.591,21
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR	01101	1500.0000	1104003	08220001		500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131.35.2017.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 24ª PARCELA.						
Soma do dia 22/08/2024:						500,00
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	08270001		7.009,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO 2024.						
Soma do dia 27/08/2024:						7.009,33
Total de Despesa:						47.227,51
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						47.227,51


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CÂMARA: 0332186-7 FAP
CONTADOR

